

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	422,338,918	100.00%	410,782,811	100.00 %	11,556,107	2.81%
100 인건비	46,137,691	10.92%	48,048,309	11.70 %	△ 1,910,618	△3.98%
101 인건비	46,137,691	10.92%	48,048,309	11.70 %	△ 1,910,618	△3.98%
101-01 보수	33,452,943	7.92%	35,026,098	8.53 %	△ 1,573,155	△4.49%
101-02 기타직보수	2,106,531	0.50%	2,310,374	0.56 %	△203,843	△8.82%
101-03 무기계약근로자보수	5,990,732	1.42%	6,011,651	1.46 %	△20,919	△0.35%
101-04 기간제근로자등보수	4,587,485	1.09%	4,700,186	1.14 %	△ 112,701	△2.40%
200 물건비	27,485,472	6.51%	28,809,881	7.01 %	△ 1,324,409	△4.60%
201 일반운영비	22,605,009	5.35%	23,838,903	5.80 %	△ 1,233,894	△5.18%
201-01 사무관리비	5,833,770	1.38%	6,000,831	1.46 %	△ 167,061	△2.78%
201-02 공공운영비	13,719,960	3.25%	14,813,608	3.61 %	△ 1,093,648	△7.38%
201-03 행사운영비	1,752,579	0.41%	1,725,764	0.42 %	26,815	1.55%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,298,700	0.31%	1,298,700	0.32 %	0	0.00%
202 여비	1,018,669	0.24%	1,069,157	0.26 %	△50,488	△4.72%
202-01 국내여비	756,954	0.18%	766,932	0.19 %	△9,978	△1.30%
202-02 월액여비	1,800	0.00%	1,800	0.00 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	54,000	0.01%	65,000	0.02 %	△ 11,000	△ 16.92%
202-04 국제화여비	143,425	0.03%	155,425	0.04 %	△ 12,000	△7.72%
202-05 공무원 교육여비	62,490	0.01%	80,000	0.02 %	△ 17,510	△21.89%
203 업무추진비	555,038	0.13%	556,066	0.14 %	△ 1,028	△0.18%
203-01 기관운영업무추진비	204,700	0.05%	205,200	0.05 %	△ 500	△0.24%
203-02 정원가산업무추진비	36,945	0.01%	36,945	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	165,433	0.04%	165,961	0.04 %	△ 528	△0.32%
203-04 부서운영업무추진비	147,960	0.04%	147,960	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,705,920	0.40%	1,720,966	0.42 %	△ 15,046	△0.87%
204-01 직책급업무수행경비	102,000	0.02%	102,000	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,255,524	0.30%	1,256,270	0.31 %	△ 746	△0.06%
204-03 특정업무경비	348,396	0.08%	362,696	0.09 %	△ 14,300	△3.94%
205 의회비	568,267	0.13%	568,267	0.14 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	132,000	0.03%	132,000	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	231,370	0.05%	231,370	0.06 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	21,840	0.01%	21,840	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	32,500	0.01%	32,500	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	57,000	0.01%	57,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	70,400	0.02%	70,400	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	5,200	0.00%	5,200	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	10,413	0.00%	10,413	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	7,544	0.00%	7,544	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	825,717	0.20%	840,736	0.20 %	△15,019	△1.79%
206-01 재료비	825,717	0.20%	840,736	0.20 %	△15,019	△1.79%
207 연구개발비	206,852	0.05%	215,786	0.05 %	△8,934	△4.14%
207-01 연구용역비	164,152	0.04%	173,086	0.04 %	△8,934	△5.16%
207-02 전산개발비	42,700	0.01%	42,700	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	238,828,302	56.55%	237,663,522	57.86 %	1,164,780	0.49%
301 일반보상금	105,730,885	25.03%	106,431,521	25.91 %	△700,636	△0.66%
301-01 사회보장적수혜금	98,707,107	23.37%	99,101,613	24.13 %	△394,506	△0.40%
301-02 장학금및학자금	97,315	0.02%	107,818	0.03 %	△10,503	△9.74%
301-04 자율방범대실비지원	30,800	0.01%	30,800	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,518,872	0.36%	1,635,060	0.40 %	△116,188	△7.11%
301-07 외빈초청여비	15,000	0.00%	18,000	0.00 %	△3,000	△16.67%
301-08 사회복무요원보상금	403,427	0.10%	404,852	0.10 %	△1,425	△0.35%
301-09 행사실비보상금	452,657	0.11%	455,901	0.11 %	△3,244	△0.71%
301-10 예술단원·운동부등보상금	1,393,172	0.33%	1,511,702	0.37 %	△118,530	△7.84%
301-11 기타보상금	3,112,535	0.74%	3,165,775	0.77 %	△53,240	△1.68%
302 이주및재해보상금	30,616	0.01%	30,616	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	30,616	0.01%	30,616	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	2,182,934	0.52%	2,200,220	0.54 %	△17,286	△0.79%
303-01 포상금	93,634	0.02%	110,920	0.03 %	△17,286	△15.58%
303-02 성과상여금	2,089,300	0.49%	2,089,300	0.51 %	0	0.00%
304 연금부담금등	6,747,037	1.60%	7,033,565	1.71 %	△286,528	△4.07%
304-01 연금부담금	5,389,967	1.28%	5,646,495	1.37 %	△256,528	△4.54%
304-02 국민건강보험금	1,357,070	0.32%	1,387,070	0.34 %	△30,000	△2.16%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	35,719	0.01%	39,400	0.01 %	△3,681	△9.34%
305-01 배상금등	35,719	0.01%	39,400	0.01 %	△3,681	△9.34%
306 출연금	2,320,311	0.55%	2,320,311	0.56 %	0	0.00%
306-01 출연금	2,320,311	0.55%	2,320,311	0.56 %	0	0.00%
307 민간이전	112,578,655	26.66%	110,264,082	26.84 %	2,314,573	2.10%
307-01 의료및구료비	5,582,596	1.32%	5,295,188	1.29 %	287,408	5.43%
307-02 민간경상사업보조	2,234,446	0.53%	2,286,676	0.56 %	△52,230	△2.28%
307-03 민간단체법정운영비보조	402,589	0.10%	402,589	0.10 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	703,987	0.17%	718,902	0.18 %	△14,915	△2.07%
307-05 민간위탁금	20,876,695	4.94%	20,913,977	5.09 %	△37,282	△0.18%
307-06 보험금	128,020	0.03%	130,000	0.03 %	△1,980	△1.52%
307-07 연금지급금	144,578	0.03%	190,886	0.05 %	△46,308	△24.26%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	21,637,713	5.12%	21,602,695	5.26 %	35,018	0.16%
307-11 사회복지사업보조	60,868,031	14.41%	58,723,169	14.30 %	2,144,862	3.65%
308 자치단체등이전	9,201,701	2.18%	9,340,241	2.27 %	△138,540	△1.48%
308-07 자치단체간부담금	1,049,085	0.25%	1,067,085	0.26 %	△18,000	△1.69%
308-08 교육기관에대한보조	6,137,981	1.45%	6,239,903	1.52 %	△101,922	△1.63%
308-09 예비군육성지원경상보조	33,205	0.01%	33,205	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	1,980,230	0.47%	1,998,848	0.49 %	△18,618	△0.93%
308-11 기타부담금	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
309 전출금	444	0.00%	3,566	0.00 %	△3,122	△87.55%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	444	0.00%	3,566	0.00 %	△3,122	△87.55%
400 자본지출	36,711,673	8.69%	36,298,568	8.84 %	413,105	1.14%
401 시설비및부대비	31,018,500	7.34%	30,751,786	7.49 %	266,714	0.87%
401-01 시설비	30,500,986	7.22%	30,234,162	7.36 %	266,824	0.88%
401-02 감리비	425,165	0.10%	427,815	0.10 %	△2,650	△0.62%
401-03 시설부대비	85,349	0.02%	89,809	0.02 %	△4,460	△4.97%
401-04 행사관련시설비	7,000	0.00%	0	0.00 %	7,000	순증
402 민간자본이전	1,099,297	0.26%	1,018,450	0.25 %	80,847	7.94%
402-01 민간자본사업보조	1,099,297	0.26%	1,018,450	0.25 %	80,847	7.94%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
403 자치단체등자본이전	1,590,849	0.38%	1,590,849	0.39 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	1,548,869	0.37%	1,548,869	0.38 %	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	41,980	0.01%	41,980	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,003,027	0.71%	2,937,483	0.72 %	65,544	2.23%
405-01 자산및물품취득비	2,620,377	0.62%	2,554,833	0.62 %	65,544	2.57%
405-02 도서관입비	382,650	0.09%	382,650	0.09 %	0	0.00%
700 내부거래	3,033,409	0.72%	2,233,354	0.54 %	800,055	35.82%
701 기타회계등전출금	2,102,120	0.50%	1,302,065	0.32 %	800,055	61.45%
701-01 기타회계전출금	2,102,120	0.50%	1,302,065	0.32 %	800,055	61.45%
702 기금전출금	931,289	0.22%	931,289	0.23 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	931,289	0.22%	931,289	0.23 %	0	0.00%
800 예비비및기타	70,142,371	16.61%	57,729,177	14.05 %	12,413,194	21.50%
801 예비비	65,595,133	15.53%	52,604,410	12.81 %	12,990,723	24.70%
801-01 일반예비비	3,500,000	0.83%	3,500,000	0.85 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	61,072,182	14.46%	48,081,459	11.70 %	12,990,723	27.02%
801-03 내부유보금	1,022,951	0.24%	1,022,951	0.25 %	0	0.00%
802 반환금기타	4,547,238	1.08%	5,124,767	1.25 %	△577,529	△11.27%
802-01 국고보조금반환금	2,463,000	0.58%	2,815,674	0.69 %	△352,674	△12.53%
802-02 시·도비보조금반환금	1,506,000	0.36%	1,687,497	0.41 %	△181,497	△10.76%
802-03 과오납금등	578,238	0.14%	621,596	0.15 %	△43,358	△6.98%